



宁波戴维医疗器械股份有限公司

2015 年年度报告

2016-010

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 288,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	58
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录.....	141

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、戴维医疗	指	宁波戴维医疗器械股份有限公司
戴维有限	指	宁波戴维医疗器械有限公司
实际控制人	指	陈再宏、陈云勤、陈再慰
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期内	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
报告期末	指	2015 年 12 月 31 日
近三年	指	2015 年度、2014 年度、2013 年度
保荐人、保荐机构、持续督导机构、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
东港冷冻厂	指	象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙）
宏伟机电	指	宁波宏伟机电有限公司
勤发置业	指	宁波勤发置业有限公司
象牌动力	指	象山象牌动力制造有限公司
强力钢结构	指	象山强力钢结构制造有限公司
戴维进出口	指	宁波戴维进出口有限公司
戴维机电	指	宁波戴维机电科技发展有限公司
华彦光电	指	宁波华彦光电科技有限公司
维尔凯迪	指	宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
甬星医疗	指	宁波甬星医疗仪器有限公司
希瑞科技	指	无锡希瑞生命科技有限公司
阳和投资	指	深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
代理商	指	公司与终端客户的销售渠道，均为买断式代理，其购买产品主要是销售给终端客户，为自主经营、自负盈亏的独立经营机构，拥有商品的所有权，获得经营利润。

公司章程	指	宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》
CE 认证	指	欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（Conformite Europeenne 的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE 标志的产品如果没有通过 CE 认证的，将不得进入欧盟市场销售。
III 类医疗器械	指	植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。
婴儿培养箱	指	内部采用空气热对流原理进行调节，制造一个空气温湿度适宜、类似母体子宫的优良环境，从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏、输液、输氧、抢救、住院观察等。
婴儿辐射保暖台	指	为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗，尤其是对新生儿危重症的急救和操作更为方便，是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备设备之一，对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用。
新生儿黄疸治疗设备	指	作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	戴维医疗	股票代码	300314
公司的中文名称	宁波戴维医疗器械股份有限公司		
公司的中文简称	戴维医疗		
公司的外文名称（如有）	Ningbo David Medical Device Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	David Medical		
公司的法定代表人	陈再宏		
注册地址	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号		
注册地址的邮政编码	315712		
办公地址	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号		
办公地址的邮政编码	315712		
公司国际互联网网址	www.nbdavid.com		
电子信箱	zqb@nbdavid.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李则东	陈志昂
联系地址	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号
电话	0574-65982386	0574-65982386
传真	0574-65950888	0574-65950888
电子信箱	zqb@nbdavid.com	zqb@nbdavid.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 层
签字会计师姓名	卢娅萍、唐彬彬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	深圳市福田区福华一路 138 号 国际商会大厦 B 座 14 楼 1408 室	江曾华、周忠军	2012 年 5 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	219,427,411.92	227,181,354.40	-3.41%	217,245,092.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,934,202.43	53,606,575.00	-16.18%	64,071,728.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,855,491.14	53,069,638.42	-17.36%	62,891,034.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,409,954.04	67,787,056.32	-28.59%	56,490,577.38
基本每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%	0.22
加权平均净资产收益率	6.59%	8.28%	-1.69%	10.54%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	752,774,081.97	718,751,507.40	4.73%	674,538,988.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	697,901,287.94	668,967,085.51	4.33%	628,160,510.51

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	61,052,616.54	47,289,306.71	48,880,146.85	62,205,341.82
归属于上市公司股东的净利润	16,859,690.39	10,161,536.04	8,721,629.20	9,191,346.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,680,867.80	9,772,867.32	7,999,338.17	9,402,417.85
经营活动产生的现金流量净额	-6,556,577.15	7,903,266.46	-702,358.19	47,765,622.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-25,146.49	-11,148.70	-11,201.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,793,592.20	1,311,988.10	1,718,720.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-470,067.66	-669,149.30	-276,996.17	
减：所得税影响额	219,666.76	94,753.52	249,828.40	
合计	1,078,711.29	536,936.58	1,180,694.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事医疗器械产品的研发、生产和销售，目前主打产品有婴儿培养箱、运输用培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗系列等婴儿保育设备。公司主要产品采用LED显示和照明，精确的传感器保证温度的随时可控，利用无刷直流电机将噪音降到最低，这一系列先进的技术水平，可以为婴儿营造一个更加舒适和温馨的护理保育环境。同时公司结合行业特点，实施代理为主、直销为辅的产品销售模式，以进一步加强和巩固现有客户资源及对新市场的持续拓展。

报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。作为国内婴儿保育设备行业第一股，报告期内公司营业收入为21,942.74万元，牢牢占据国内市场龙头地位。但由于报告期内，全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司已开始投入正常运行，投入的管理费用、销售费用增加明显；同时由于公司项目投入资金增加以及银行存款利率的下降，导致银行利息收入减少，从而使得公司的利润水平较去年同期有所下降。

公司各业务具体发展情况详见“第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	比年初增长 51.27%，主要由于本期募投项目投入和设备投入增加所致
货币资金	比年初降低 65.17%，主要由于本期购买理财产品及对外投资增加所致
预付款项	比年初增长 133.16%，主要由于本期预付材料款增加所致
其他应收款	比年初增长 34.24%，主要由于本期出差人员备用金借款增加所致
其他流动资产	比年初增加 22,849.84 万元，增长 4841.45%，主要由于本期购买理财产品增加
长期股权投资	比年初增加 7,502.75 万元，主要由于本期对外投资增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大改变。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年度，面对节节攀升的成本压力、激烈的市场竞争环境，我公司始终坚持“创新领先、保质求量、勤俭创业、和谐发展”的经营理念，总体上取得了良好的发展。报告期内，公司坚持技术创新与内部管理两手抓：一方面，确保资金投入提升自主创新能力，并根据市场环境的变化即时调整策略，加速产品的更新换代，以更好地满足日益升级的市场与客户需求；另一方面，积极整合人力资源，健全内部约束机制和控制机制，完善管理制度，促进公司管理水平和运营效率的提升。

报告期内，公司行业龙头地位依然稳固，但受到整体国内外政治、经济形势的影响，营业收入出现微小下滑，同时由于公司项目投入资金增加以及银行存款利率的下降，导致银行利息收入减少。全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司于2015年5月取得产品的医疗器械注册证，已经开始投入正常运行，报告期内投入的管理费用、销售费用增加明显，导致净利润较上年同期下降。2015年公司实现营业收入21,942.74万元，同比下降3.41%；营业利润为5,283.36万元，同比下降16.96%；实现归属于上市公司股东的净利润4,493.42万元，同比下降16.18%。

报告期内，公司重点开展了以下几方面工作：

1、奋力巩固、开拓市场，扩大经营销路

公司贯彻执行期初制定的市场开拓策略，不断加强对现有客户资源的维护优化，巩固国内市场地位，并加大对国际市场的开拓力度，加强产品的进一步渗透，在扩大经营销路的同时促进了公司生产经营的稳健发展。

2、积极对外投资，提升未来发展潜力

报告期内，公司先后使用自有资金对希瑞科技、阳和生物进行投资。2015年7月8日，公司使用4,500万自有资金向希瑞科技投资，认缴出资额450万元，占出资比例13.04%。本次投资完成后，公司将进入干细胞存储、细胞再生医疗应用这一前沿领域，并可以借此机会进一步丰富公司的产品线。2015年7月14日，公司使用3,000万自有资金向阳和生物投资，出资金额为2,386.37万元，股权占比达到15.79%。本次投资完成后，公司在医疗健康领域的战略发展空间将进一步提升，为公司创造更多的发展契机。

3、强化科研创新，提升核心竞争力

公司密切关注婴儿保育设备领域最新情况和发展动态，在确保研发资金投入的基础上，公司研发团队坚持科研创新，为公司更进一步的发展提供强有力的技术支持。报告期内，公司研发总投入金额为1,151.50万元。截止本报告期末，共有15项在研项目。报告期内公司在研发领域取得一系列成绩：12项实用新型专利取得授权，5项外观设计专利取得授权；全资子公司研发的新产品一次性使用直线型吻合器组件、一次性使用直线型切割吻合器及组件、一次性使用管型吻合器、一次性使用肛肠吻合器取得了《医疗器械注册证》，为公司进入腹部外科、泌尿肛肠外科手术器械领域奠定了基础；研发的婴儿培养箱系列产品被评为2015年浙江省优秀工业产品；研发的新产品医用空氧混合器通过了TUV认证并取得了CE证书，为开辟欧洲市场做好了提前准备。

4、加快完成募投项目建设，提升生产能力

报告期内，公司持续加大力度实现产能优化，加快推进募投项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”建设进度。截止报告期末，该两项目累计分别投入8,397.92万元和1,771.44万元，土建工程已施工完毕。对于“国内外营销网络建设项目”，公司出于审慎原则考虑已终止并不再实施该项目。

5、坚持人才引进与培养，整合优质人力资源

公司建立了公平、竞争、择优的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效评定、企业文化引导等方式努力创造条件引进、留住人才，努力克服人才流失和人才短缺的风险。同时积极组织开展各类专业性的培训工作和公司内部人才培养项目，不断提升其职业素养和专业水平，以符合当下对人才越来越严苛的高要求，也为公司的日后发展提供了可靠的人才保障。

6、积极沟通投资者，增强投资信心

公司重视投资者关系管理，建立了多种投资者沟通模式：网络、电话、投资者关系互动平台等，以严谨、诚恳的态度对待投资者的每一次来访与咨询。对于机构投资者的现场调研，公司按照《特定对象来访接待管理制度》的要求，妥善安排投

资者现场调研方案，建立完备详细的管理档案，并做好资料存档工作。公司与投资者之间的良性互动，让投资者对公司的运营情况有了更清楚全面的认识。

7、加强内部治理，促进管理效率提升

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，新制定了《委托理财管理制度》，修订并完善了《公司章程》、《对外投资决策制度》、《募集资金管理制度》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关制度，并积极落实到实处。

为进一步完善治理结构，公司对组织机构进行了适当调整，增设了总工程师和销售总监二职，隶属于总经理垂直管理，这将利于公司更好地推进市场营销拓展、技术研究开发的工作。全面贯彻实施精细化管理模式，健全公司内部管理制度和控制制度，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，提高了公司的运作效率，保障了公司的良好发展。经过公司全体人员的努力，公司2015年的资信等级被市级专业评估机构评定为AAA级，后公司又被省工商行政管理局认定为“浙江省工商企业信用AAA级‘守合同重信用’单位”，为公司日后的发展奠定了良好的基础。

截止本报告期末，公司治理的情况基本符合《上市公司治理准则》和《创业板上市公司规范运作指引》等法规文件的要求。

二、主营业务分析

1、概述

公司2015年实现主营业务收入21,570.75万元,比上年度降低3.58%。公司主营业务按产品分主要分为婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等三大系列。其中：报告期婴儿培养箱营业收入为11,850.87万元，占主营业务收入的54.94%，比上年同期降低3.67%；婴儿辐射保暖台营业收入为4,806.81万元，占主营业务收入的22.28%，比上年同期降低5.83%；新生儿黄疸治疗设备营业收入为2,163.43万元，占主营业务收入的10.03%，比上年同期降低3.86%。

公司2015年主营业务成本 10,104.03 万元，同比上年降低2.49%，主要由于随着营业收入的降低，营业成本也随之降低。

公司2015年度销售费用为2,777.66万元,比上年同期增加198.30万元，增长7.69%，主要是由于公司加大了国内外市场的开拓力度，在销售人员工资、广告宣传费、业务招待费方面投入有所增加；管理费用为4,076.65万元,比上年同期增加184.67万元，增长4.74%，主要是由于管理人员工资、办公费增加所致；财务费用为-811.85万元,比上年同期增加101.08万元，主要是由于募集资金产生的利息收入减少所致。

报告期经营活动产生的现金流量净额为4,841万元，比上年同期降低28.59%，主要是由于本年度营业收入的减少引起销售商品、提供劳务收到的现金减少。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-34,142.20万元，比上年同期减少30,329.91万元，主要是由于报告期购买理财产品及对外投资增加所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,600.00万元，比上年同期减少320.00万元，主要是由于2015年公司向股东分配的股利增加所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	219,427,411.92	100%	227,181,354.40	100%	-3.41%
分行业					

医疗器械制造业	215,707,473.46	98.30%	223,716,048.17	98.47%	-3.58%
其他业务收入	3,719,938.46	1.70%	3,465,306.23	1.53%	7.35%
分产品					
培养箱系列	118,508,655.91	54.00%	123,017,498.29	54.15%	-3.67%
辐射保暖台系列	48,068,078.42	21.91%	51,046,203.96	22.47%	-5.83%
黄疸治疗系列	21,634,258.14	9.86%	22,502,204.74	9.90%	-3.86%
其他	27,496,480.99	12.53%	27,150,141.18	11.95%	1.28%
其他业务收入	3,719,938.46	1.70%	3,465,306.23	1.53%	7.35%
分地区					
内销	156,285,631.61	71.22%	158,166,093.04	69.62%	-1.19%
外销	59,421,841.85	27.08%	65,549,955.13	28.85%	-9.35%
其他业务收入	3,719,938.46	1.70%	3,465,306.23	1.53%	7.35%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗器械制造业	215,707,473.46	101,040,302.29	53.16%	-3.58%	-2.49%	-0.52%
分产品						
培养箱系列	118,508,655.91	56,917,296.91	51.97%	-3.67%	-4.50%	0.42%
辐射保暖台系列	48,068,078.42	18,330,936.72	61.86%	-5.83%	-2.85%	-1.18%
黄疸治疗系列	21,634,258.14	11,407,498.94	47.27%	-3.86%	-2.03%	-0.98%
其他	27,496,480.99	14,384,569.72	47.69%	1.28%	6.47%	-2.55%
分地区						
内销	156,285,631.61	71,105,877.93	54.50%	-1.19%	-0.38%	-0.37%
外销	59,421,841.85	29,934,424.36	49.62%	-9.35%	-7.17%	-1.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减

培养箱系列	销售量	台	9,495	10,331	-8.09%
	生产量	台	9,811	9,711	1.03%
	库存量	台	1,525	1,209	26.14%
辐射保暖台系列	销售量	台	4,877	5,070	-3.81%
	生产量	台	4,706	5,275	-10.79%
	库存量	台	443	614	-27.85%
黄疸治疗系列	销售量	台	4,034	4,550	-11.34%
	生产量	台	3,687	4,763	-22.59%
	库存量	台	461	808	-42.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司根据实际销售订单需求状况，对期末库存量有所调整。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗器械制造业	直接材料	72,369,505.76	69.91%	77,714,956.82	73.56%	-3.65%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	51,496,996.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.47%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	11,034,812.44	5.03%
2	第二名	10,386,586.97	4.73%
3	第三名	10,354,768.82	4.72%
4	第四名	9,889,965.26	4.51%
5	第五名	9,830,863.46	4.48%
合计	--	51,496,996.95	23.47%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	32,410,987.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.18%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	10,350,938.50	11.24%
2	第二名	8,211,897.40	8.91%
3	第三名	5,202,087.07	5.65%
4	第四名	4,971,043.95	5.40%
5	第五名	3,675,020.47	3.99%
合计	--	32,410,987.39	35.18%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,776,550.30	25,793,578.40	7.69%	
管理费用	40,766,546.92	38,919,803.60	4.74%	
财务费用	-8,118,538.68	-9,129,368.95	-11.07%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家高新技术企业，一直都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将持续不断地对新产品进行研发，对原有产品进行技术升级，全面提升整体研发水平，不断增强自主创新能力。报告期内，公司共有15项在研项目，目前研发进展顺畅。报告期内，公司研发投入1,151.50万元，占营业收入的5.25%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	71	59	54

研发人员数量占比	14.09%	12.80%	12.33%
研发投入金额（元）	11,515,046.94	11,862,191.37	9,971,496.76
研发投入占营业收入比例	5.25%	5.22%	4.59%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	9	1	4
实用新型	14	18	54
外观设计	5	5	17
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	252,936,282.59	272,991,520.32	-7.35%
经营活动现金流出小计	204,526,328.55	205,204,464.00	-0.33%
经营活动产生的现金流量净额	48,409,954.04	67,787,056.32	-28.59%
投资活动现金流入小计	400.00	12,010.00	-96.67%
投资活动现金流出小计	341,422,366.37	38,134,885.44	795.30%
投资活动产生的现金流量净额	-341,421,966.37	-38,122,875.44	795.58%
筹资活动现金流出小计	16,000,000.00	12,800,000.00	25.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	-12,800,000.00	25.00%

现金及现金等价物净增加额	-309,041,897.88	16,897,700.94	-1,928.90%
--------------	-----------------	---------------	------------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期投资活动产生的现金流量净额为-34,142.20万元，比上年同期减少30,329.91万元，主要是由于报告期购买理财产品及对外投资增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

补充资料	本期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	44,934,202.43
加：资产减值准备	475,183.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,406,771.04
无形资产摊销	1,015,417.02
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	25,146.49
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	
财务费用(收益以“－”号填列)	29,885.55
投资损失(收益以“－”号填列)	-27,471.64
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-32,506.71
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	27,912.30
存货的减少(增加以“－”号填列)	-9,655,308.44
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-2,369,995.72
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	5,580,717.75
其他	
经营活动产生的现金流量净额	48,409,954.04

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	27,471.64	0.05%	权益法核算的被投资公司收	是

			益	
营业外收入	1,897,975.93	3.52%	财政拨款转入	否
营业外支出	818,046.18	1.52%	资产清理、存货报废	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	165,150,088.56	21.94%	474,191,986.44	65.97%	-44.03%	主要由于本期购买理财产品及对外投资所致.
应收账款	10,140,099.69	1.35%	8,413,233.26	1.17%	0.18%	
存货	57,788,840.61	7.68%	48,133,532.17	6.70%	0.98%	
长期股权投资	75,027,471.64	9.97%			9.97%	本期对外投资增加
固定资产	79,261,845.50	10.53%	85,210,309.17	11.86%	-1.33%	
在建工程	97,948,559.60	13.01%	64,752,373.04	9.01%	4.00%	
其他流动资产	233,218,038.04	30.98%	4,719,629.27	0.66%	30.32%	主要由于本期购买理财产品增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
75,000,000.00	15,000,000.00	400.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如

称												有)	有)
希瑞科技	生物医药制品、干细胞、基因检测的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；干细胞储存技术服务。	增资	45,000,000.00	13.04%	自有资金	无锡市未央投资管理有限公司、无锡爱尔宝生物科技有限公司、无锡壹捌投资企业（有限合伙）、芜湖市鑫诚科技投资有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、吴波杰、袁建强、柴雅静、贺玉玲	长期	干细胞存储技术业务	0.00	-859,291.24	否	2015年07月08日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网，公告编号：2015-039
阳和投资	投资兴办生物医药产业（具体项目另行申报），投资顾问，投资管理，投资咨询（不含	增资	30,000,000.00	15.79%	自有资金	广州阳普医疗科技股份有限公司、珠海和佳医疗设备股份有限公司、蓝帆医疗股份有限公	长期	医疗产业项目投资、管理、咨询。	0.00	886,762.88	否	2015年07月14日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网，公告编号：2015-045

	限制)					司							
合计	--	--	75,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	27,471.64	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	公开发行	36,597.35	10,716.31	24,532.38	2,125.21	2,125.21	5.81%	14,459.4	专户存放、购买理财产品	0
合计	--	36,597.35	10,716.31	24,532.38	2,125.21	2,125.21	5.81%	14,459.4	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金到位情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】383 号文核准，向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.00 元，共募集资金人民币 400,000,000.00 元，减除发行费用人民币 34,026,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 365,973,500.00 元，上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 4 月 28 日出具的天健验[2012]118 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金的实际使用情况 公司募集资金总额为 36,597.35 万元，本报告期投入募投项目金额为 3,442.68 万元，截至报告期末，已累计投入募集资金 22,258.75 万元，其中募投项目使用募集资金 10,258.75 万元，超募资金累计使用 12,000 万元；终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金 2,273.63 万元（其中含利息 148.42 万元）永久补充流动资金；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,394.43 万元，尚未使用的金额为 14,459.40 万元（其中 10,000 万元用于购买银行保本理财产品）。

三、募集资金投向变更情况 公司于 2015 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 20,000 台婴儿保育设备扩建项目	否	13,394	13,394	2,668.72	8,397.92	62.70%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
技术研发中心项目	否	3,000	3,000	773.96	1,771.44	59.05%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
国内外营销网络建设项目	是	2,214.6	89.39	0	89.39	100.00%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	是
永久补充流动资金	否	2,273.63	2,273.63	2,273.63	2,273.63	100.00%	2015 年 06 月 08 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,882.23	18,757.02	5,716.31	12,532.38	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,500	10,500	5,000	10,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,000	12,000	5,000	12,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	32,882.23	30,757.02	10,716.31	24,532.38	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.公司募集资金投资项目中“年产 20000 台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”的投资进度较预计进度滞后，其主要原因为：（1）项目地块受象山经济开发区石浦科技园区整体绿化规划影响，导致项目土建规划作相应微调，耗费时间较长，延误了厂房开工工期；（2）项目用地原为滩涂地，地质较差，为保证土建工程质量，需首先对地面进行整理加固后才能开展厂房建设。截止到 2014 年 12 月 31 日，新增医疗器械生产场地的审核程序多、申请周期较长，在施工过程中，由于施工方的原因而导致施工进度的拖延，使得整个项目仍未达可投产状态。截止到本报告期末，土建工作已完工，但内部电器设备安装及装修未达到生产设备进场条件，生产设备进场前需要进行的整体工程										

	<p>竣工验收等工作尚需一定周期；同时，考虑到医疗器械生产许可证的换发也需要一个过程，从而导致整个项目进度的延缓，使得整个项目仍未达可投产状态。</p> <p>2016年3月8日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将上述2个项目的建设期延期至2016年12月31日。</p> <p>2.公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目”未达预计收益，主要原因为：根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局，如公司仍然按照原国内外营销网络建设项目的建设内容继续实施该项目，将会发生大量的房屋租金、人员开支和各项其他费用支出，从而加大公司财务风险，给公司经营业绩造成较大不确定性，导致项目可行性发生重大变化。为控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和投资者的利益，公司决定终止该项目的实施，并将根据现实需求情况和国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。</p> <p>2015年4月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”第2条
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公开发行股票超募资金共计17,988.75万元。2012年5月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,500万元提前偿还银行贷款及使用超募资金2,000万元永久补充流动资金。2013年11月26日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金3,500万元永久补充流动资金。2015年8月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金人民币5,000万元永久补充流动资金。截止报告期末，超募资金余额为7,263.82万元（其中购买理财产品6,000万元，剩余的存放在募集资金专户中）。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及	<p>适用</p> <p>2015年4月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了</p>

原因	《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。国内外营销网络建设项目已部分建成完工，根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局，公司从稳健经营，合理控制投资和经营风险等因素综合考虑，董事会决定拟对“国内外营销网络建设项目”未完成部分不再实施，并将该项目结余募集资金约计 2,255.81 万元（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金，并将用于公司的主营业务方面。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型理财产品。 2、2015 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 10,000 万元购买银行保本理财产品。剩余的募集资金存放在募集资金专户中，公司将有计划的投资于募集资金投资项目和其他与主营业务相关的项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	国内外营销网络建设项目	2,273.63	2,273.63	2,273.63	100.00%	2015 年 06 月 08 日	0	否	否
合计	--	2,273.63	2,273.63	2,273.63	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目”终止的主要原因为：国内外营销网络建设项目已部分建成完工，根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局。公司从稳健经营、合理控制投资和经营风险等因素综合考虑，董事会决定拟对国内外营销网络建设项目未完成部分不再实施。2015 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事和保荐机构申万宏源均对此发表了同意意见。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	子公司	第III类：医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器及有创医用传感器），医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除植入体内或长期接触体内的眼科光学器具），物理治疗及康复设备，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；第II类：普通诊察器械，医用超声仪器及有关设备，病房护	35,000,000.00	38,045,009.94	7,623,875.49	406,738.29	-8,460,595.39	-8,460,970.39

		理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品，消毒和灭菌设备及器具销售；第二类 6808 腹部外科手术器械、6809 泌尿肛肠外科手术器械的制造。（在许可证有效期内经营）新型电子元器件（敏感元器件及传感器，混合集成电路、光电子器件）的研发与生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
宁波甬星医疗仪器有限	子公司	第二类 6854 手术室、急	8,000,000	9,272,541.22	8,895,764.43	1,636,352.85	299,851.36	295,999.67

公司		救室、诊疗室设备及器具的制造、加工（在许可证有效期内经营）。智能输液泵、仪器仪表配件、汽车油泵及配件、摩托车油泵及配件、模具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
无锡希瑞生命科技有限公司	参股公司	生物医药制品、干细胞、基因检测的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；干细胞储存技术服务；企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口	34,500,000	70,126,291.31	59,783,844.46	7,867,118.37	-12,134,586.67	-12,279,732.95

		的商品及技术除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司	参股公司	投资兴办生物医药产业(具体项目另行申报);投资顾问、投资管理、投资咨询(不含限制项目)	151,136,400	168,444,561.81	166,103,675.90	9,864,077.69	7,903,962.54	6,037,589.49

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
无锡希瑞生命科技有限公司	增资(本公司持股 13.04%)	公司将进入干细胞存储、细胞再生医疗应用这一领域,进一步丰富公司的产品线、合理的产业布局、提升核心竞争力和公司的盈利水平,从而实现公司的发展战略目标。
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司	增资(本公司持股 15.79%)	通过整合阳和投资的相关资源和项目,提升公司在医疗健康领域的战略发展空间,为公司带来更多的发展契机。

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末,公司共拥有两家全资子公司,分别为维尔凯迪、甬星医疗;两家参股公司,分别为希瑞科技、阳和投资,基本情况具体如下:

1、维尔凯迪

公司名称	宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
注册资本	3,500万元
法定代表人	陈再宏
成立日期	2003年07月01日
注册地址	宁波市科技园区菁华路100号
股东构成及控制情况	戴维医疗持股100%
经营范围	第Ⅲ类:医用电子仪器设备(除植入式心脏起搏器及有创医用传感器),医用光学器具、仪器及内窥镜设备(除植入体内或长期接触体内的眼科光学器具),物理治疗及康复设备,临床检验分析仪器,手术室、急救室、诊疗室设

	备及器具；第II类：普通诊察器械，医用超声仪器及有关设备，病房护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品，消毒和灭菌设备及器具销售；第二类6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械的制造。（在许可证有效期内经营）新型电子元器件（敏感元器件及传感器，混合集成电路、光电子器件）的研发与生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

截至2015年12月31日，维尔凯迪总资产为38,045,009.94元，净资产为7,623,875.49元。报告期内营业收入为406,738.29元，实现净利润为-8,460,970.39元。维尔凯迪目前已经介入腹部外科、泌尿肛肠外科手术器械领域，并已取得了相关产品的医疗器械注册证，开始投入正常运行。

2、甬星医疗

公司名称	宁波甬星医疗仪器有限公司
注册资本	800万元
法定代表人	姜达波
成立日期	2001年04月27日
注册地址	宁波市鄞州区姜山镇科技园区
股东构成及控制情况	戴维医疗持股100%
经营范围	第二类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具的制造、加工（在许可证有效期内经营）。智能输液泵、仪器仪表配件、汽车油泵及配件、摩托车油泵及配件、模具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，甬星医疗总资产为9,272,541.22元，净资产为8,895,764.43元。报告期内营业收入为1,636,352.85元，实现净利润为295,999.67元。甬星医疗主要从事智能输液泵的研发、生产与销售。

3、希瑞科技

公司名称	无锡希瑞生命科技有限公司
注册资本	3450万元
法定代表人	吴波杰
成立日期	2014年04月01日
注册地址	无锡市解放南路727号富安大厦第15层
股东构成及控制情况	戴维医疗持股13.04%
经营范围	生物医药制品、干细胞、基因检测的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；干细胞储存技术服务；企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，希瑞科技总资产为70,126,291.31元，净资产为59,783,844.46元。报告期内营业收入为7,867,118.37元，实现净利润为-12,279,732.95元。希瑞科技主要从事生物医药制品、干细胞、基因检测的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，干细胞储存技术服务等。

4、阳和投资

公司名称	深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
注册资本	15113.64万元
法定代表人	连庆明

成立日期	2013年01月25日
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
股东构成及控制情况	戴维医疗持股15.79%
经营范围	投资兴办生物医药产业（具体项目另行申报）；投资顾问、投资管理、投资咨询（不含限制项目）

截至2015年12月31日，阳和投资总资产为168,444,561.81元，净资产为166,103,675.90元。报告期内营业收入为9,864,077.69元，实现净利润为6,037,589.49元。阳和投资主要从事投资兴办生物医药产业，投资顾问、管理、咨询。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）、公司所处行业发展状况

医疗器械与药品是医疗的两大重要手段，发达国家这两者的销售额比例较为接近，而我国医疗器械销售额大约是药品销售额的三分之一，可见我国医疗器械市场潜力巨大。我国医疗器械市场活跃，国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，使中国成为了巨大的医疗器械消费市场。随着医疗改革的不断深入，我国政府致力于向农村以及城镇居民提供更安全、便捷以及低廉的公共卫生基础医疗服务。为建立起覆盖全国的医疗网络，政府将在医疗器械及设施建设领域进行大规模的投入，在中国经济持续稳定发展的背景下，我国医疗器械产业发展迅速，在整个医药行业中的地位越发凸显。

但同时，我们也应看到在过去相当长的一段时间里，世界范围内的医疗器械市场特别是中高端医疗器械领域长期由大型跨国公司所垄断。而近几年来，以中国为代表的发展中国家市场正经历着快速的成长，依靠成本优势和研发积累提升产业链地位。不断增加的医疗费用支出、日益提升的消费能力和健康意识将是推动行业发展的积极因素，医药卫生体制改革给行业发展注入额外动力，成为释放被压抑需求和打开未来潜在空间的诱发力量。

《2015-2020年中国医疗器械行业现状分析与发展前景研究报告》显示，随着我国医疗器械产业的发展，全国已形成了几个医疗器械产业聚集区和制造业发展带，长三角、珠三角及京津环渤海三大区域医疗器械总产值之和占全国总量的80%以上，其发挥的产业集群效应将进一步拉动国产医疗器械行业的发展。

2015年5月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2015年重点工作任务》，加快推进公立医院综合改革，并将县级公立医院综合改革作为公立医院改革的重中之重。卫生、计生委等5部门印发《关于推进县级公立医院综合改革的意见》，配套出台《县级公立医院综合改革效果评价实施方案》，启动第二批县级公立医院综合改革试点，试点县（市）扩大到1300多个，上海、江苏、浙江等12个省份实现改革全覆盖。同时扩大城市公立医院综合改革试点。新增17个国家联系试点城市，实现每个省份（西藏除外）至少有1个试点城市。县市两级公立医院的大规模新增将进一步增大市场容量，而医院建设需要医疗器械提供强有力的支撑，这必将促进国产医疗器械企业的新的腾飞。

十八届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出，为促进人口均衡发展，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。二胎政策的全面放开，将会刺激相关消费需求的增长，进一步助推医疗器械行业的发展。

在政策领域，医疗卫生资源结构布局将进一步优化。各省（区、市）按照《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》要求，制定完善本省份医疗卫生资源配置标准，并向社会公布。通知强调，公立医院须优先配置使用国产医用设备和器械。这对于国产医疗器械企业而言，减少了与同类进口医疗器械的竞争压力，是一次难得的发展良机。

随着居民生活水平的提高，我国居民的健康意识不断增强，消费能力不断提升，对医疗服务的质量和水平提出了更高的要求，正所谓“高岸为谷，深谷为陵”，这对国产医疗器械行业既是挑战，也是机遇。

（二）、公司发展战略

公司作为婴儿保育设备行业的专业供应商，将充分发挥在品牌、技术、售后等方面的优势，以严要求、高标准、精品质来切实保障公司产品的质量和稳定性，将“安全有效、创新领先、保质求量”的质量方针自始至终地贯穿于企业的整个生产经营过程中。受益于护理意识提升、医院配置增长、二胎放开等，公司将紧紧抓住整个行业市场发展的良好时机，立足于主营业务，本着稳健和高效的原则，依托日益扩大的营销渠道和成功上市后的资本优势，不断提升自身的盈利能力，扩大市场规模。公司将深化贯彻以下发展战略：“锤炼产品质量，敢做育婴设备先行者；铸造民族品牌，争当国内市场排头兵。将公司打造成全球最大的婴儿保育设备生产基地。”

（三）、2016年度经营计划

2016年，在国家对医疗器械行业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、成本上升等诸多不确定性因素的影响下，公司将面临更多也更为艰巨的挑战。公司将始终坚守“质量至上、科技为本、诚实正直”的核心价值观，践行“创新领先、保质求量、勤俭创业、和谐发展”的经营理念，根据行业发展和市场状况，并结合公司制定的发展战略，着重做好以下工作：

1、注重市场的内外拓展：

①增强产品在国内市场的占有率。进一步巩固国内市场的主体地位，同时注重向新兴市场的渗透，带动子公司初步形成覆盖全国省级城市的经销商网络，并积极参与各地市的招投标工作。

②打响产品在国际市场的知名度。通过线上与线下相结合的广告宣传模式，转变传统营销理念，携同子公司积极参加各类国际展会，进行学术推广与产品注册，提升产品国际知名度。

2、优化资金的合理使用：

①引进先进的生产设备。加大资金投入，积极引入国际领先的信息化生产设备和工艺，优化改进生产流水线，逐步从人工生产装配转型为机器生产装配，全面提升产品的生产效率。

②积极进行适当的扩张、并购。借助自有资金和募集资金的力量，不断扩大公司自身规模。同时积极地对其他企业进行实地考察调研，根据公司实际需要进行适度并购。

③完善募投项目建设工作。合理利用募集资金，将资金落实到实处，并及时披露相关进度情况，确保按计划推进募投项目的建设。

3、增强公司的自主创新：

①促进人才的引进与培养。秉持“公开、公正、竞争、择优”的人才选拔方式推动人才的引进，加大薪酬激励力度，吸引优质人才的进入；定期开展职业技能与素质教育培训，提升人才素质，释放人才“红利”，为整个公司的自主创新提供可靠的保障；进一步加强子公司开发设计团队建设。

②自主研发新型产品。加大专项研发资金的补助力度，结合公司实际与市场需求导向，研发出具有自主知识产权的高质量新型产品；加强子公司的研发水平，优化设计开发流程，扎实推进相关专利技术的申报工作。

4、完善公司的综合管理：

①强化内部控制。建立健全内部约束机制和控制机制，规范公司的财务管理行为，完善管理制度建设。加强各部门间的多方联动与合作，促进相互间的信息互通与资源共享，提高公司的管理水平和管理效率。

②加强投资者关系管理。做好投资者关系管理和信息披露工作，积极响应、落实监管部门的要求，切实保障所有投资者的合法权益。

③加强子公司的管理。定期对各子公司实施经常性的指导、检查和审计监督，监管子公司生产经营状况，建立权责对等的目标责任制和问责机制，将责任落实到实处；加强对子公司业务的风险管控，降低经营风险以保障生产经营的有序进行；与母公司接轨全面推进6S管理制度，保障工作效率与工作质量。

（四）、未来的资金需求情况

公司目前财务状况良好，现金流充足，可以满足现有生产经营规模的需要。未来公司将根据发展战略的需要，除利用募集资金与自有资金外，充分发挥资本市场平台优势，通过多种渠道进行融资，以满足公司业务发展的资金需求。

（五）、主要风险及应对

1、质量控制风险

公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III类医疗器械，对产品质量有严格的要求。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在国内已经获得《医疗器械注册证》，质量控制问题始终是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，公司

产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。

公司采取的应对措施：公司将坚持做好质量管理体系的建设工作，以质量促效益，防控相结合，以形成完善的内部控制体系。

2、市场竞争加剧的风险

公司产品较高的毛利率可能将会吸引更多的国内外同类产品生产厂家加入竞争，使市场逐渐趋于饱和，导致公司主营业务利润率下降，从而影响公司经营业绩。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。

公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。

3、技术风险

医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。

公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。

4、募集资金投资项目风险

募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将对公司未来整体经营业绩造成一定影响。

公司采取的应对措施：通过不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力，并建立起有效的风险防控应对体系。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年08月27日	实地调研	机构	上海证券有限责任公司对目前公司新产品开发情况如何，有何进展、公司未来外延式发展方向是怎样的、公司为何会收购希瑞生命和阳和投资、公司在品牌宣传方面有哪些渠道这几个问题进行了沟通和了解。

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司2015年4月30日召开的2014年度股东大会审议批准，公司2014年度利润分配方案为：以截止2014年12月31日公司总股本160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派送现金红利人民币16,000,000.00元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以160,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增128,000,000股，转增后公司总股本将增加至288,000,000股，累计剩余未分配利润184,606,471.73元，结转以后年度分配。根据股东大会的决议，公司确定分红派息股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为：2015年5月20日，截止本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	288,000,000
现金分红总额（元）（含税）	11,520,000.00
可分配利润（元）	232,447,183.91
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，2015 年度母公司实现净利润 53,156,346.87 元，	

按 10%提取法定盈余公积 5,315,634.69 元，加上结存的未分配利润 184,606,471.73 元，本年度可供投资者分配的利润为 232,447,183.91 元；公司（母公司）年末资本公积金余额 166,328,673.08 元。

本年度利润分配预案为：拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 288,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 11,520,000 元（含税）。累计剩余未分配利润 220,927,186.91 元，结转以后年度分配。此预案尚需经 2015 年度股东大会审议通过。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金0.80元（含税），共分配现金股利12,800,000.00元（含税）。

2、2014年度利润分配预案为：拟以截止2014年12月31日公司总股本160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派送现金红利人民币16,000,000.00元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以160,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增128,000,000股，转增后公司总股本将增加至288,000,000股。累计剩余未分配利润184,606,471.73元，结转以后年度分配。

3、2015年度利润分配预案为：拟以截止2015年12月31日公司总股本288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），共计派送现金红利人民币11,520,000.00元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	11,520,000.00	44,934,202.43	25.64%		
2014 年	16,000,000.00	53,606,575.00	29.85%		
2013 年	12,800,000.00	64,071,728.49	19.98%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人	2011 年 02 月 22 日	自戴维医疗上市之日起三十六个月内。	报告期内，公司上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上

			管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。			述承诺的情况。
	公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争、减少关联交易的承诺如下：1、截至本承诺作出之日，本人及本人所直接或间接控制的其他企业所从事的业务与戴维医疗及其控股子公司的业务不存在直接或间接的同业竞争。2、为避免未来本人及本人所直接或间接控制的其他企业与戴维医疗及其控股子公司产生同业竞争，本人承诺在本人作为戴维医疗的控股股东及实际控制人期间，本人将不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事或参与任何与戴维医疗</p>	2011年02月22日	长期	报告期内，公司上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与戴维医疗产品相同、相似或可能取代戴维医疗产品的业务活动。3、为有效避免同业竞争，减少和规范关联交易，本人还将采取以下措施：（1）通过影响董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理避免戴维医疗与本人实际控制的其他企业发生关联交易。（2）如本人实际控制的其他企业与戴维医疗存在相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人实际控制的其他企业与戴维医疗产生同业竞争，本人将通过董事会或股东</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>会/股东大会等公司治理机构，合理影响本人实际控制的其他企业，不直接或间接从事与戴维医疗相竞争的业务或活动。</p> <p>(3) 如本人实际控制的其他企业出现了与戴维医疗相竞争的业务，本人将，且将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人实际控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给戴维医疗或其控股子公司，或采取股权转让、收购等方式解决上述同业竞争问题。</p>			
	<p>公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰</p>	<p>股东一致行动承诺</p>	<p>1、签约各方确认并同意，集中行使本协议一致行动股份的部分股东权利，具体包括： (1) 采取一</p>	<p>2011年02月22日</p>	<p>自协议签署之日起至戴维医疗上市后三十六个月内（公司于2015年5月7日续签了《一致行动协议</p>	<p>报告期内，公司上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>

		<p>致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致；（2）在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动；（3）如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与其他各方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以本协议各方名义共同向股东大会提出提案；（4）在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就本协议各方行使何种表决权达成一致意见，并</p>		<p>书》，自协议签署之日起至 2018 年 5 月 8 日止。）</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------	--

		<p>按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果本协议各方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，本协议各方在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票；（5）《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召集权、征集股东投票权、代表诉讼和直接诉讼等重要股东权利的行使。2、签约各方确认并同意：本协议一致行动股份的转让应获得持有过半数其余一致行动股份持有人的同意，且当本协议一致行动股份发生转让时，其它签约各方享有同等条件下的优先受让权。</p>			
--	--	--	--	--	--

			如有关政府部门或司法机关认定发行人需补缴住房公积金，或发行人因住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关住房公积金的合法权利要求，各自将按照持股比例共同承担责任，无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由发行人补缴的全部住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。	2011年02月22日	长期	报告期内，公司上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰	其他承诺				
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	宁波戴维医疗器械股份有限公司；公司控股股东	不进行重大资产重组承诺	公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来三个	2015年05月18日	2015年8月17日	报告期内，公司上述全体承诺人严格信守承诺，未

	和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰		月内不会策划重大资产重组等重大事项			出现违反上述承诺的情况。
	宁波戴维医疗器械股份有限公司	募集资金使用承诺	公司于 2015 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同时承诺如下：公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行上述高风险投资。	2015 年 08 月 10 日	2016 年 8 月 25 日	报告期内，公司严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	卢亚萍、唐彬彬
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国农业银行股份	否	保本保证收益型	4,000	2015年11月11	2016年02月09	协议约定	0	0	33.53	0	无

有限公司 象山石浦 支行				日	日						
中国工商 银行股份 有限公司 象山石浦 支行	否	保本浮动 收益型	4,000	2015 年 11 月 17 日	2016 年 02 月 16 日	协议约定	0	0	33.91	0	无
交通银行 股份有限 公司宁波 象山支行	否	保证收益 型	5,000	2015 年 12 月 08 日	2016 年 03 月 07 日	协议约定	0	0	49.32	0	无
交通银行 股份有限 公司宁波 象山支行	否	保证收益 型	6,000	2015 年 12 月 08 日	2016 年 03 月 07 日	协议约定	0	0	59.18	0	无
中国建设 银行股份 有限公司 象山石浦 支行	否	保本浮动 收益型	4,000	2015 年 12 月 11 日	2016 年 02 月 25 日	协议约定	0	0	29.15	0	无
合计			23,000	--	--	--	0	0	205.09	0	--
委托理财资金来源	上述委托理财资金均来自公司闲置募集资金和自有资金。										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2015 年 10 月 29 日										
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	2015 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金和额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司全资子公司维尔凯迪目前已经介入腹部外科、泌尿肛肠外科手术器械领域，并已取得了相关产品的医疗器械注册证，开始投入正常运行。详情见公司于2015年5月6日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司产品获得医疗器械注册证的公告》。

十九、社会责任情况

适用 不适用

公司致力于社会公益事业，2015年公司向南京理工大学教育发展基金会等捐款共计367,504.54元，以实际行动践行企业社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	116,550,000	72.84%			70,186,794	-26,445,358	43,741,436	160,291,436	55.66%
3、其他内资持股	116,550,000	72.84%			70,186,794	-26,445,358	43,741,436	160,291,436	55.66%
境内自然人持股	116,550,000	72.84%			70,186,794	-26,445,358	43,741,436	160,291,436	55.66%
二、无限售条件股份	43,450,000	27.16%			57,813,206	26,445,358	84,258,564	127,708,564	44.34%
1、人民币普通股	43,450,000	27.16%			57,813,206	26,445,358	84,258,564	127,708,564	44.34%
三、股份总数	160,000,000	100.00%			128,000,000	0	128,000,000	288,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2015年1月，高管年度解锁共计444,498股；
- 2、2015年5月，公司首次公开发行前已发行股份合计115,200,000股解除限售，其中实际可上市流通20,700,000股；
- 3、2015年5月，公司实施2014年年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东按每10股转增8股。本次转增后，公司总股本由160,000,000股增加至288,000,000股，新增股份128,000,000股；
- 4、2015年8月，公司副董事长陈云勤离职，其所持有的880,000股无限售流通股，自其离职生效之日起锁定6个月；
- 5、2015年7月—11月，公司董事长兼总经理陈再宏基于对公司未来发展的信心，增持1,988,200股，按照高管持股规定锁定75%即1,491,150股，剩余497,050股为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月30日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，以总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红后总股本增至288,000,000股，新增股份128,000,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已按照有关规定实施了2014年度权益分派方案，转增股份已分派至股权登记日全体股东账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2014年度利润分配方案于2015年5月20日实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司总股本由16,000万股增加至28,800万股。股份变动对最近一年和最近一期的每股收益和稀释每股收益、归属于普通股股东的每股净资产影响如下：按新股份288,000,000股摊薄计算，公司2014年的基本每股收益由0.34元变更为0.19元，稀释每股收益由0.34元变更为0.19元，每股净资产由4.18元/股变更为2.32元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈再宏	38,400,000	9,600,000	24,531,150	53,331,150	高管锁定及追加限售	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售；其中1,491,150股自其增持计划实施完毕之日起六个月。
陈云勤	44,400,000	11,100,000	27,520,000	60,820,000	高管离职锁定	2016年2月26日
陈再慰	32,400,000	8,100,000	19,440,000	43,740,000	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
李则东	540,000	0	432,000	972,000	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
俞永伟	472,500	0	378,000	850,500	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
林定余	168,750	16,508	121,794	274,036	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
毛天翼	168,750	0	135,000	303,750	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
合计	116,550,000	28,816,508	72,557,944	160,291,436	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2015年5月20日实施2014年年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东按每10股转增8股。本次转增后，公司总股本由160,000,000股增加至288,000,000股。（具体内容详见公司于2015年5月13日在巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2015-026）。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	38,218	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	35,519	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈再宏	境内自然人	24.69%	71,108,200	32,708,200	53,331,150	17,777,050		
陈云勤	境内自然人	21.12%	60,820,000	16,420,000	60,820,000	0		
陈再慰	境内自然人	20.25%	58,320,000	25,920,000	43,740,000	14,580,000		
杜小萍	境内自然人	0.40%	1,146,301	1,146,301	0	1,146,301		
李则东	境内自然人	0.34%	972,000	252,000	972,000	0		
俞永伟	境内自然人	0.30%	850,500	220,500	850,500	0		
李延龙	境内自然人	0.28%	818,200	818,200	0	818,200		

国信证券股份有 限公司	其他	0.19%	540,215	540,215	0	540,215		
中国银行股份有 限公司—华宝兴 业中证医疗指数 分级证券投资基 金	境内非国有法人	0.19%	539,453	539,453	0	539,453		
李长海	境内自然人	0.18%	532,100	532,100	0	532,100		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈再宏	17,777,050	人民币普通股	17,777,050					
陈再慰	14,580,000	人民币普通股	14,580,000					
杜小萍	1,146,301	人民币普通股	1,146,301					
李延龙	818,200	人民币普通股	818,200					
国信证券股份有限公司	540,215	人民币普通股	540,215					
中国银行股份有限公司—华宝兴业 中证医疗指数分级证券投资基金	539,453	人民币普通股	539,453					
李长海	532,100	人民币普通股	532,100					
中国建设银行股份有限公司—银华 高端制造业灵活配置混合型证券投资 基金	475,323	人民币普通股	475,323					
朱添河	326,900	人民币普通股	326,900					
王惠明	272,556	人民币普通股	272,556					
前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明	陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。							
参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5）	1、公司股东杜小萍通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,146,301 股，实际合计持有 1,146,301 股；2、公司股东李延龙通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 818,200 股，实际合计持有 818,200 股；3、公司股东李长海通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有							

	532,100 股，实际合计持有 532,100 股。
--	-----------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈再宏	中国	否
陈云勤	中国	否
陈再慰	中国	否
主要职业及职务	1、陈再宏现任公司董事长兼总经理；2、陈云勤现任公司党委书记；3、陈再慰现任公司副董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

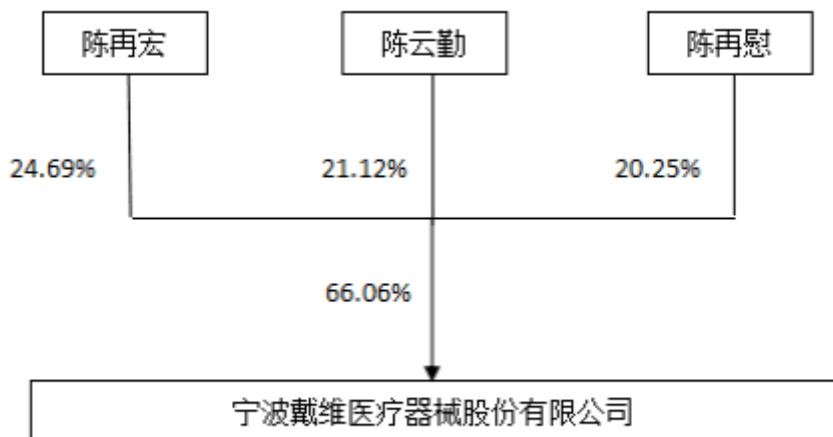
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈再宏	中国	否
陈云勤	中国	否
陈再慰	中国	否
主要职业及职务	1、陈再宏现任公司董事长兼总经理；2、陈云勤现任公司党委书记；3、陈再慰现任公司副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈再宏	董事长、 总经理	现任	男	48	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	38,400,000	1,988,200	0	30,720,000	71,108,200
陈云勤	副董事长	离任	男	75	2013年 07月26 日	2015年 08月26 日	44,400,000	0	19,100,000	35,520,000	60,820,000
陈再慰	副董事长	现任	男	46	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	32,400,000	0	0	25,920,000	58,320,000
李则东	董事、财 务总监、 董事会秘 书	现任	男	44	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	720,000	0	324,000	576,000	972,000
俞永伟	董事、副 总经理	现任	男	41	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	630,000	0	283,500	504,000	850,500
毛天翼	副总经理	现任	男	60	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	225,000	0	101,250	180,000	303,750
林定余	副总经理	现任	男	44	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	202,990	0	91,346	162,392	274,036
娄达波	董事	现任	男	44	2015年 08月26 日	2016年 07月26 日	0	0	0	0	0
许芳芳	董事	现任	女	40	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	0	0	0	0	0
陈赛芳	独立董事	现任	女	54	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	0	0	0	0	0

陆振一	独立董事	现任	男	54	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	0	0	0	0	0
王耀	独立董事	现任	男	54	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	0	0	0	0	0
陈红	监事会主席	现任	女	41	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	0	0	0	0	0
郑庆祝	监事	现任	男	47	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	0	0	0	0	0
李先泉	监事	现任	男	48	2013年 07月26 日	2016年 07月26 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	116,977,990	1,988,200	19,900,096	93,582,392	192,648,486

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈云勤	副董事长、董事	离任	2015年08月26日	年事已高
娄达波	董事	任免	2015年08月26日	补选

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事简历

陈再宏先生，公司董事长、总经理，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师，浙江省医疗器械行业协会副会长、中国民主促进会宁波委员会会员、中国医学装备协会理事、中国医疗器械行业协会常务理事、中国生物医学工程学会理事、宁波市政协委员、象山县人大代表。陈再宏先生于2003至2005年度连续被评为象山工业企业十大杰出企业家，2008年度石浦镇工业经济优秀青年企业家，2013年被评为第三届象山县优秀中国特色社会主义事业建设者，宁波市精英企业家。陈再宏先生多年来一直参与婴儿培养箱，辐射采暖台的研发设计工作和戴维医疗的管理工作，曾荣获2008-2009年度象山县科学技术奖，2010-2011年度象山县科技进步奖二等奖。1999年-2010年担任戴维有限总经理，现任公司董事长兼总经理、维尔凯迪执行董事兼总经理。

陈再慰先生，公司副董事长，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中共党员。现任公司副董事长、戴维机电董事长、勤发置业执行董事兼总经理、象牌动力执行董事兼总经理、戴维进出口监事、宏伟机电监事、东港冷冻厂执行合伙人、强力钢结构执行董事。

李则东先生，公司董事、财务总监、董事会秘书，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，经济师。于1996.3至1998.12月任戴维有限财务部副经理，于1999至2006年任戴维有限财务部经理、于2007年起至2010年8月任戴

维有限财务总监，曾被授予象山县二轻系统财务管理先进工作者、象山县先进生产者，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

俞永伟先生，公司董事、副总经理，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。曾任戴维有限技术开发部经理、副总工程师、研发中心副主任。现任公司董事、副总经理。

许芳芳女士，公司董事，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、中共党员、医疗器械工程师。曾任戴维有限总工程师办公室主任、标准化部主任，现任公司董事、质检部经理。

娄达波先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，1993年至1996年就读于浙江大学电子工程系电子工程专业；1997年至2013年在宁波戴维公司任车间主任、制造部经理、采购部经理、技术开发部经理、环保部经理；2013年至今任宁波甬星医疗仪器有限公司执行董事、总经理；2015年7月起任无锡希瑞生命科技有限公司董事，曾参加环保处理系统、全自动机械手焊接、SMT全自动焊接线设计工作，在公司期间一直从事新产品和新材料的设计、应用和生产过程等方面的领导工作。

陈赛芳女士，公司独立董事，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、大专学历、中国注册会计师、中国注册资产评估师，被象山县财政局评为优秀会计工作者，象山县第十二届、第十三届人大代表，象山县“十大杰出女性”，曾任宁波市三浪润滑元件有限公司财务科科长、象山会计师事务所评估部经理、宁波市注册评估师协会理事，现任象山海信联合会计师事务所合伙人、副所长。陈赛芳女士在会计、评估、审计等财务相关领域拥有丰富的经验。

陆振一先生，公司独立董事，1963年9月出生，无境外居留权，毕业于浙江省医科大学医学系，本科学历，主任医师，象山名医、浙江省劳动模范、象山县人大代表、浙江省人大代表，曾任象山红十字台胞医院外科住院医师、主治医师，象山县第一人民医院肿瘤外科副主任医师、主任医师，现任象山县第一人民医院外科主任医师、工会主席。陆振一先生，从事临床外科工作30年，在普外科、肿瘤外科等医学领域拥有丰富的临床经验，先后在省级以上医学刊物上发表专业论文10余篇，主持、参与医学研究项目10余项，多次获奖。

王耀先生，公司独立董事，1963年出生，理工双学士，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，研究生兼职导师。1979年至1983年间就读于杭州大学（现浙江大学），1983年8月大学毕业后在宁波中策电子有限公司工作，1990年作为技术骨干公派日本进修，历任宁波中策电子有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、总工程师兼副总经理。现担任浙江省电子学会常务理事、宁波市电子学会副理事长、宁波明科机电有限公司执行董事、宁波艾骊科微控技术有限公司执行董事等职务。曾被授予第一、第二届宁波市工业系统科技创新带头人荣誉称号、宁波市劳动模范荣誉称号、宁波市“4321人才工程”第一、二、三轮中的第一层次培养人选，1998年起享受国务院特殊津贴。

2、监事简历

陈红女士，公司职工代表监事、监事会主席，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员、工程师。曾任戴维有限信息策划部副经理，现任公司办公室主任，公司职工代表监事、监事会主席。

郑庆祝先生，公司职工代表监事、车间主任，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理工程师，中共党员。曾任象山自动化设备厂职工，曾多次获得县、镇以及公司的先进个人、先进工作者，现任公司车间副主任，公司监事。

李先泉先生，公司监事，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，主任。曾任浙江省象山县邮政局职工。曾被授予2004年度宁波市妇女权益保障工作先进个人、2005年度以及2007年度象山县优秀律师、2010年被评为宁波市服务企业优秀律师，现任浙江象港律师事务所律师，公司监事。

3、高级管理人员简历

毛天翼先生，1957年出生，中国国籍、中共党员、高级工程师，宁波市科技计划项目评审专家库成员。1979年至1983年就读于浙江大学；1989年至2002年在浙江大学机电设备厂历任技术科科长、副厂长、厂长；2002年起在公司历任总工程师、副总经理、技术总监。现任公司副总经理。在公司期间一直从事新产品和新材料的设计、应用和生产过程等方面的领导工作。

林定余先生，公司副总经理，1973年出生，中国国籍，大专学历，工程师。从事医疗器械行业质量管理体系工作近二十年，具有较丰富的质量管理能力，曾参与行业标准《医用电气设备 第2部分：婴儿光治疗设备安全专用要求》、《医用电气设备 第2部分：转运培养箱安全专用要求》的起草工作和《医用电气设备 第2部分：婴儿辐射采暖台安全专用要求》的修订工作，历任戴维有限质管部经理、质量总监、总经理助理，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈再宏	宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	执行董事、总经理	2011年02月28日		否
陈再慰	宁波宏伟机电有限公司	监事	2009年08月24日		否
陈再慰	宁波戴维机电科技发展有限公司	董事长	2015年07月09日		是
陈再慰	宁波勤发置业有限公司	执行董事、总经理	2010年04月29日		是
陈再慰	象山象牌动力制造有限公司	执行董事、总经理	2006年11月28日		否
陈再慰	宁波戴维进出口有限公司	监事	2009年02月13日		否
陈再慰	象山强力钢结构制造有限公司	执行董事	2015年07月09日		否
陈再慰	象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙）	执行合伙人	2007年03月27日		否
李先泉	浙江象港律师事务所	律师	1989年06月02日		是
王耀	宁波明科机电有限公司	执行董事	2005年01月01日		是
王耀	宁波艾骊科微控技术有限公司	执行董事	2008年01月01日		否
王耀	宁波科海翔电子科技有限公司	董事长	2009年01月01日		否
王耀	宁波高新区海呐电子科技有限公司	董事长	2009年01月01日		否
陆振一	象山县第一人民医院	主任医师	1995年08月01日		是
陈赛芳	象山海信联合会计师事务所	合伙人、副所长	2009年11月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共14人，2015年实际支付报酬198.07万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈再宏	董事长、总经理	男	48	现任	46.04	否
陈云勤	原副董事长	男	75	离任	0	否
陈再慰	副董事长	男	46	现任	0	是
李则东	董事、财务总监、 董事会秘书	男	44	现任	19.05	否
俞永伟	董事、副总经理	男	41	现任	19.05	否
毛天翼	副总经理	男	60	现任	19.08	否
林定余	副总经理	男	44	现任	19.02	否
娄达波	董事	男	44	现任	16.28	否
许芳芳	董事	女	40	现任	11.93	否
陈赛芳	独立董事	女	54	现任	6.86	否
陆振一	独立董事	男	54	现任	6.86	否
王耀	独立董事	男	54	现任	6.86	否
陈红	监事会主席	女	41	现任	12.37	否
郑庆祝	监事	男	47	现任	9.56	否
李先泉	监事	男	48	现任	5.11	否
合计	--	--	--	--	198.07	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

截至2015年12月31日，公司共有员工501人，员工构成情况如下：

1、按学历划分

学历类别	职工人数(人)	占总人数的比例(%)
本科以上	76	15.17
大专学历	165	32.93
其他	260	51.90
合计	501	100

2、按年龄划分

年龄类别	职工人数(人)	占总人数的比例(%)
30 岁以下	157	31.34
30—40 岁	214	42.71
40—50 岁	96	19.16
50 岁以上	34	6.79
合计	501	100

3、按专业划分

职工类别	职工人数(人)	占总人数的比例(%)
技术人员	91	18.16
管理人员	97	19.36
市场、销售	79	15.77
生产人员	200	39.92
财务人员	12	2.40
其他	22	4.39
合计	501	100

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	501
当期总体薪酬发生额（万元）	2,631.37
总体薪酬占当期营业收入比例	11.99%
高管人均薪酬金额（万元/人）	14.15
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	5.25

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.05%	2015 年 04 月 30 日	2015 年 04 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 08 月 26 日	2015 年 08 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈赛芳	6	6	0	0	0	否
陆振一	6	6	0	0	0	否
王耀	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

(1)、审计委员会的履职情况：

报告期内，公司审计委员会共召开了五次会议，依据《审计委员会工作细则》的要求，认真履行了相关工作职责，并对公司全年生产经营情况和重大事项的进展情况进行进一步的了解，在年度审计工作过程中，工作当中涉及、遇到的问题和会计师事务所进行沟通协商，对会计师在审计期间的一系列工作进行跟踪配合。

(2)、战略委员会的履职情况：

报告期内，公司战略委员会共召开了一次会议，严格按照《战略委员会工作细则》，积极履行职责，根据公司自身的发展状况，对公司的长期发展战略和其他重大事项，从战略和技术角度提出了建议，并发表了建议。

(3)、提名委员会的履职情况：

报告期内，公司提名委员会共召开了一次会议，依据《提名委员会工作细则》，对公司的人事任免提出合理化建议，以规范公司运作，切实履行了相关工作职责。

(4)、薪酬与考核委员会的履职情况：

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，依据《提名委员会工作细则》，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论审议，充分发挥专业性作用，切实履行了委员会的工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《高管薪酬及考核考评办法》，高级管理人员的薪酬激励实行工资加业绩奖励，建立与薪酬激励相配套的高级管理人员团队的绩效考核制度，实施定量和定性考核相结合的绩效考核指标体系。公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据董事会制定的董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策及架构，负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬待遇与绩效。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2016年3月10日在巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
类别	财务报告	非财务报告
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，戴维医疗公司按照深圳证券交易所《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 3 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《关于公司内部控制的鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 08 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2016）678 号
注册会计师姓名	卢娅萍、唐彬彬

审计报告正文

宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是戴维医疗公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，戴维医疗公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了戴维医疗公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢娅萍

中国 杭州

中国注册会计师：唐彬彬

二〇一六年三月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,150,088.56	474,191,986.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,140,099.69	8,413,233.26
预付款项	2,834,635.83	1,215,768.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	645,230.38	480,661.12
买入返售金融资产		
存货	57,788,840.61	48,133,532.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	233,218,038.04	4,719,629.27
流动资产合计	469,776,933.11	537,154,810.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	75,027,471.64	
投资性房地产		
固定资产	79,261,845.50	85,210,309.17
在建工程	97,948,559.60	64,752,373.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,584,192.94	29,491,441.92
开发支出		
商誉	2,051,541.06	2,051,541.06
长期待摊费用		
递延所得税资产	123,538.12	91,031.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,997,148.86	181,596,696.60
资产总计	752,774,081.97	718,751,507.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,237,967.51	32,797,331.14
预收款项	5,015,026.84	6,744,123.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,747,169.18	8,081,453.24
应交税费	3,817,567.43	1,746,452.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	982,942.75	370,853.05

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,800,673.71	49,740,213.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	72,120.32	44,208.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,120.32	44,208.02
负债合计	54,872,794.03	49,784,421.89
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,534,430.38	303,534,430.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,471,909.32	28,156,274.63
一般风险准备		
未分配利润	200,894,948.24	177,276,380.50

归属于母公司所有者权益合计	697,901,287.94	668,967,085.51
少数股东权益		
所有者权益合计	697,901,287.94	668,967,085.51
负债和所有者权益总计	752,774,081.97	718,751,507.40

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,632,909.88	461,768,665.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,104,400.84	8,176,528.21
预付款项	2,439,261.32	1,074,427.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,605,420.73	17,459,061.12
存货	52,555,906.21	47,136,844.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,000,000.00	2,078,607.68
流动资产合计	477,337,898.98	537,694,134.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,716,988.36	40,689,516.72
投资性房地产		
固定资产	60,920,520.63	65,099,989.86
在建工程	96,372,221.39	63,257,771.06
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,082,681.62	24,874,750.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	123,538.12	91,031.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,215,950.12	194,013,059.81
资产总计	774,553,849.10	731,707,193.96
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,188,367.85	32,097,089.92
预收款项	4,861,951.84	6,694,633.58
应付职工薪酬	8,417,152.49	7,719,816.22
应交税费	3,785,243.54	1,690,869.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	981,246.75	369,157.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,233,962.47	48,571,566.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	72,120.32	44,208.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,120.32	44,208.02
负债合计	54,306,082.79	48,615,774.52
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,328,673.08	294,328,673.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,471,909.32	28,156,274.63
未分配利润	232,447,183.91	200,606,471.73
所有者权益合计	720,247,766.31	683,091,419.44
负债和所有者权益总计	774,553,849.10	731,707,193.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	219,427,411.92	227,181,354.40
其中：营业收入	219,427,411.92	227,181,354.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,621,310.82	163,560,448.01
其中：营业成本	103,515,267.14	105,641,230.50
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,206,301.17	2,289,741.18
销售费用	27,776,550.30	25,793,578.40
管理费用	40,766,546.92	38,919,803.60
财务费用	-8,118,538.68	-9,129,368.95
资产减值损失	475,183.97	45,463.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,471.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,471.64	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,833,572.74	63,620,906.39
加：营业外收入	1,897,975.93	1,398,519.72
其中：非流动资产处置利得	400.00	8,828.74
减：营业外支出	818,046.18	994,812.57
其中：非流动资产处置损失	25,546.49	19,977.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,913,502.49	64,024,613.54
减：所得税费用	8,979,300.06	10,418,038.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,934,202.43	53,606,575.00
归属于母公司所有者的净利润	44,934,202.43	53,606,575.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,934,202.43	53,606,575.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,934,202.43	53,606,575.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.19
(二)稀释每股收益	0.16	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	218,073,295.14	225,542,529.21
减：营业成本	103,455,082.62	105,797,826.08
营业税金及附加	2,156,349.15	2,225,603.94
销售费用	26,501,760.71	25,478,677.79
管理费用	32,539,966.23	31,388,348.24
财务费用	-8,074,587.84	-9,180,712.97
资产减值损失	470,705.42	45,993.41

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,471.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,471.64	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,051,490.49	69,786,792.72
加：营业外收入	1,887,174.50	1,398,219.72
其中：非流动资产处置利得	400.00	8,828.74
减：营业外支出	814,507.48	992,172.14
其中：非流动资产处置损失	25,546.49	19,977.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,124,157.51	70,192,840.30
减：所得税费用	8,967,810.64	10,376,892.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,156,346.87	59,815,948.23
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	53,156,346.87	59,815,948.23

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,917,788.70	260,434,805.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	32,984.11	644,783.28
收到其他与经营活动有关的现金	9,985,509.78	11,911,931.98
经营活动现金流入小计	252,936,282.59	272,991,520.32
购买商品、接受劳务支付的现金	109,000,154.95	100,634,373.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,215,621.79	32,085,493.83
支付的各项税费	18,817,127.31	33,132,515.17

支付其他与经营活动有关的现金	39,493,424.50	39,352,082.00
经营活动现金流出小计	204,526,328.55	205,204,464.00
经营活动产生的现金流量净额	48,409,954.04	67,787,056.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	12,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	400.00	12,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,422,366.37	37,474,885.44
投资支付的现金	75,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		660,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	
投资活动现金流出小计	341,422,366.37	38,134,885.44
投资活动产生的现金流量净额	-341,421,966.37	-38,122,875.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,000.00	12,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,000,000.00	12,800,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	-12,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,885.55	33,520.06
五、现金及现金等价物净增加额	-309,041,897.88	16,897,700.94
加：期初现金及现金等价物余额	474,191,986.44	457,294,285.50
六、期末现金及现金等价物余额	165,150,088.56	474,191,986.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	241,054,980.34	258,584,484.87
收到的税费返还	32,984.11	644,783.28
收到其他与经营活动有关的现金	9,922,989.09	11,878,789.52
经营活动现金流入小计	251,010,953.54	271,108,057.67
购买商品、接受劳务支付的现金	107,071,356.95	100,500,299.94
支付给职工以及为职工支付的现金	32,189,538.28	28,946,447.39
支付的各项税费	18,202,978.76	32,433,451.67
支付其他与经营活动有关的现金	34,495,420.32	36,587,642.62
经营活动现金流出小计	191,959,294.31	198,467,841.62
经营活动产生的现金流量净额	59,051,659.23	72,640,216.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	6,341,851.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,000,000.00	
投资活动现金流入小计	17,000,400.00	6,341,851.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,157,929.12	34,477,067.12
投资支付的现金	75,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		660,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00	
投资活动现金流出小计	370,157,929.12	50,137,067.12
投资活动产生的现金流量净额	-353,157,529.12	-43,795,216.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,000.00	12,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,000,000.00	12,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	-12,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,885.55	33,520.06
五、现金及现金等价物净增加额	-310,135,755.44	16,078,520.02
加：期初现金及现金等价物余额	461,768,665.32	445,690,145.30
六、期末现金及现金等价物余额	151,632,909.88	461,768,665.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	160,000,000.00				303,534,430.38					28,156,274.63		177,276,380.50		668,967,085.51
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,00 0,000. 00				303,534 ,430.38				28,156, 274.63		177,276 ,380.50		668,967 ,085.51
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	128,00 0,000. 00				-128,00 0,000.0 0				5,315,6 34.69		23,618, 567.74		28,934, 202.43
(一)综合收益总 额											44,934, 202.43		44,934, 202.43
(二)所有者投入 和减少资本													
1. 股东投入的普 通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三)利润分配									5,315,6 34.69		-21,315, 634.69		-16,000, 000.00
1. 提取盈余公积									5,315,6 34.69		-5,315,6 34.69		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配											-16,000, 000.00		-16,000, 000.00
4. 其他													
(四)所有者权益 内部结转	128,00 0,000. 00				-128,00 0,000.0 0								
1. 资本公积转增 资本(或股本)	128,00 0,000. 00				-128,00 0,000.0 0								
2. 盈余公积转增 资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	288,000,000.00				175,534,430.38				33,471,909.32		200,894,948.24	697,901,287.94

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				303,534,430.38					22,174,679.81		142,451,400.32	628,160,510.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,000,000.00				303,534,430.38					22,174,679.81		142,451,400.32	628,160,510.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										5,981,594.82		34,824,980.18	40,806,575.00
(一) 综合收益总额												53,606,575.00	53,606,575.00
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普													

普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,981,594.82		-18,781,594.82			-12,800,000.00
1. 提取盈余公积								5,981,594.82		-5,981,594.82			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,800,000.00			-12,800,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				303,534,430.38			28,156,274.63		177,276,380.50			668,967,085.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				294,328,673.08				28,156,274.63	200,606,471.73	683,091,419.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				294,328,673.08				28,156,274.63	200,606,471.73	683,091,419.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,000,000.00				-128,000,000.00				5,315,634.69	31,840,712.18	37,156,346.87
（一）综合收益总额										53,156,346.87	53,156,346.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,315,634.69	-21,315,634.69	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,315,634.69	-5,315,634.69	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,000,000.00	-16,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	128,000,000.00				-128,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	128,000,000.00				-128,000,000.00						
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	288,000,000.00				166,328,673.08				33,471,909.32	232,447,183.91	720,247,766.31

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				294,328,673.08				22,174,679.81	159,572,118.32	636,075,471.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				294,328,673.08				22,174,679.81	159,572,118.32	636,075,471.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								5,981,594.82	41,034,353.41	47,015,948.23	
（一）综合收益总额									59,815,948.23	59,815,948.23	8.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									5,981,594.82	-18,781,594.82	-12,800,000.00
1. 提取盈余公积									5,981,594.82	-5,981,594.82	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,800,000.00	-12,800,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				294,328,673.08				28,156,274.63	200,606,471.73	683,091,419.44

三、公司基本情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称公司或本公司)由宁波戴维机电科技发展有限公司和陈再慰发起设立,于1992年9月18日在宁波工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为91330200610257495J的营业执照,注册资本288,000,000.00元,折288,000,000股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份A股160,291,436股;无限售条件的流通股份A股127,708,564股。公司股票已分别于2012年5月8日深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗器械制造行业。主要经营活动为:许可经营项目:第二、三类:6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;第二类6826物理治疗及康复设备-3光谱辐射治疗仪器,第二类:6856病房护理设备及器具-4医用供气、输气设备,第二类:6864医用卫生材料及敷料-2敷料、护创材料;以下第二、三类医疗器械的批发、零售:医用电子仪器设备(除植入式心脏起搏器、有创医用传感器),医用超声仪器及有关设备,医用激光仪器设备,手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品(除一次性输血、输液器具);第2类:普通诊察器械,医用光学器具、仪器及内窥镜设备,第二类:腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械(在许可证有效期内经营)。产品主要有:婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台以及黄疸治疗系列等。

本财务报表业经公司2016年3月8日第二届董事会第十七次会议批准对外报出。

本公司将宁波维尔凯迪医疗器械有限公司、宁波甬星医疗仪器有限公司两家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期股权投资核算、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、

公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 30 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征组合确定的未来现金流量现值存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	3-10	3-5	9.50-32.33
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-10	3-5	9.50-32.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
商标注册费	10
土地使用权	50
软件	5
专利权	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台以及黄疸治疗系列等产品。公司销售存在内销和外销两种情况。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，在客户收到货物并验收无误后，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已按合同约定条款发货，办理出口报关手续，在货物出口装船后，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；出口货物实行"免抵退"税政策
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	本公司按 5% 计缴，子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司及宁波甬星医疗仪器有限公司按 7% 计缴
企业所得税	应纳税所得额	本公司按 15% 计缴，子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司按 25% 计缴，子公司宁波甬星医疗仪器有限公司按收入的 7% 核定应纳税所得额，并按 20% 小型微利企业优惠税率计缴企业所得税。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%，12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

本公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组批复（甬高企认领（2015）2号）认定为高新技术企业，认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2014年至2016年本公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	177,759.69	91,437.97
银行存款	164,972,328.87	474,100,548.47
合计	165,150,088.56	474,191,986.44

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

无

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	11,057,335.29	100.00%	917,235.60	8.30%	10,140,099.69	9,110,816.26	100.00%	697,583.00	7.66%	8,413,233.26

应收账款										
合计	11,057,335.29	100.00%	917,235.60	8.30%	10,140,099.69	9,110,816.26	100.00%	697,583.00	7.66%	8,413,233.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,808,879.54	440,443.98	5.00%
1 至 2 年	1,402,861.22	140,286.12	10.00%
2 至 3 年	536,035.24	107,207.04	20.00%
3 至 4 年	110,633.92	55,316.96	50.00%
4 至 5 年	124,719.37	99,775.50	80.00%
5 年以上	74,206.00	74,206.00	100.00%
合计	11,057,335.29	917,235.60	8.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 428,700.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
KELLY INTERNATIONAL	货款	209,048.00	无法收回		否

CORPORATION LIMITED					
合计	--	209,048.00	--	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备（元）
DARYAE TEB ANDISHAN CO.,LTD	3,190,495.31	28.85	159,524.77
PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO	2,329,320.00	21.07	116,466.00
中国医药健康产业股份有限公司	1,022,110.00	9.24	76,863.80
TECHNOMEDICS INT(PVT) LTD	608,891.91	5.51	30,444.60
CROWN SOLUTIONS LIMITED CROWN HEALTHCARE DIVISION	604,339.87	5.47	30,216.99
小 计	7,755,157.09	70.14	413,516.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,684,565.54	94.70%	1,098,229.31	90.33%
1 至 2 年	84,719.20	2.99%	25,097.28	2.07%
2 至 3 年	8,741.30	0.31%	87,423.95	7.19%
3 年以上	56,609.79	2.00%	5,018.00	0.41%
合计	2,834,635.83	--	1,215,768.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例(%)
上海思普信息技术有限公司	434,000.00	15.31
优力标准技术服务（上海）有限公司	150,000.00	5.29
苏州UL美华认证有限公司	143,800.00	5.07
北京泰瑞恩商贸有限公司	137,369.66	4.85
台湾茂康科技开发有限公司	127,146.26	4.49
小 计	992,315.92	35.01

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	769,885.	100.00%	124,655.	16.19%	645,230.3	558,832	100.00%	78,171.64	13.99%	480,661.12

其他应收款	39		01		8	.76				
合计	769,885.39	100.00%	124,655.01	16.19%	645,230.38	558,832.76	100.00%	78,171.64	13.99%	480,661.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	605,870.66	30,293.54	5.00%
1 至 2 年	44,414.73	4,441.47	10.00%
2 至 3 年	9,600.00	1,920.00	20.00%
4 至 5 年	110,000.00	88,000.00	80.00%
合计	769,885.39	124,655.01	16.19%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,483.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	186,931.00	125,877.55
备用金	528,407.39	392,610.21
应收暂付款	54,547.00	40,345.00

合计	769,885.39	558,832.76
----	------------	------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张敏珠	备用金	242,476.40	1 年以内	31.50%	12,123.82
象山县供电局	押金保证金	110,000.00	4-5 年	14.29%	88,000.00
陈岛	备用金	59,679.00	1 年以内	7.75%	2,983.95
上海市国际贸易促进委员会	应收暂付款	44,231.00	1 年以内	5.75%	2,211.55
周仲青	应收暂付款	43,000.00	1 年以内	5.59%	2,150.00
合计	--	499,386.40	--	64.87%	107,469.32

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,778,616.58		21,778,616.58	18,550,080.81		18,550,080.81
在产品	10,406,584.43		10,406,584.43	8,150,754.05		8,150,754.05
库存商品	14,469,608.31		14,469,608.31	12,267,204.74		12,267,204.74
自制半成品	11,134,031.29		11,134,031.29	9,165,492.57		9,165,492.57
合计	57,788,840.61		57,788,840.61	48,133,532.17		48,133,532.17

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	230,000,000.00	
待抵扣进项税额	3,218,038.04	2,641,021.59
预缴企业所得税		2,078,607.68
合计	233,218,038.04	4,719,629.27

其他说明：无

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司		30,000,000.00		886,762.88						30,886,762.88	
无锡希瑞生命科技有限公司		45,000,000.00		-859,291.24						44,140,708.76	
小计		75,000,000.00		27,471.64						75,027,471.64	
合计		75,000,000.00		27,471.64						75,027,471.64	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	81,289,235.32	33,614,433.95	10,418,805.67	8,954,116.47	134,276,591.41
2.本期增加金额	255,673.35	906,427.35	453,819.78	867,933.38	2,483,853.86
(1) 购置		516,372.35		675,843.38	1,192,215.73
(2) 在建工程转入	255,673.35	390,055.00	453,819.78	192,090.00	1,291,638.13

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		38,200.00	372,661.00	97,067.18	507,928.18
(1) 处置或报废		38,200.00	372,661.00	97,067.18	507,928.18
4.期末余额	81,544,908.67	34,482,661.30	10,499,964.45	9,724,982.67	136,252,517.09
二、累计折旧					
1.期初余额	22,418,495.19	12,799,809.55	8,948,436.50	4,899,541.00	49,066,282.24
2.本期增加金额	3,745,765.80	2,808,666.77	390,642.87	1,461,695.60	8,406,771.04
(1) 计提	3,745,765.80	2,808,666.77	390,642.87	1,461,695.60	8,406,771.04
3.本期减少金额		36,290.00	354,027.95	92,063.74	482,381.69
(1) 处置或报废		36,290.00	354,027.95	92,063.74	482,381.69
4.期末余额	26,164,260.99	15,572,186.32	8,985,051.42	6,269,172.86	56,990,671.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	55,380,647.68	18,910,474.98	1,514,913.03	3,455,809.81	79,261,845.50
2.期初账面价值	58,870,740.13	20,814,624.40	1,470,369.17	4,054,575.47	85,210,309.17

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
昌国盐场新厂房	92,747,704.39		92,747,704.39	62,187,857.71		62,187,857.71
预付设备款	3,670,643.00		3,670,643.00	1,048,514.00		1,048,514.00
净化车间	1,365,938.21		1,365,938.21	1,494,601.98		1,494,601.98
车棚	164,274.00		164,274.00	21,399.35		21,399.35
合计	97,948,559.60		97,948,559.60	64,752,373.04		64,752,373.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
昌国盐场新厂房	101,500,000.00	62,187,857.71	30,559,846.68			92,747,704.39	91.38%	91.38%				募股资金
合计	101,500,000.00	62,187,857.71	30,559,846.68			92,747,704.39	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标注册费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	32,741,510.52	60,000.00		2,108,106.36	143,750.00	35,053,366.88
2.本期增加金额				108,168.04		108,168.04
(1) 购置				108,168.04		108,168.04
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	32,741,510.52	60,000.00		2,216,274.40	143,750.00	35,161,534.92
二、累计摊销						
1.期初余额	4,224,889.26	60,000.00		1,133,285.70	143,750.00	5,561,924.96
2.本期增加 金额	652,948.08			362,468.94		1,015,417.02
(1) 计提	652,948.08			362,468.94		1,015,417.02
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,877,837.34	60,000.00		1,495,754.64	143,750.00	6,577,341.98
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	27,863,673.18			720,519.76		28,584,192.94
2.期初账面 价值	28,516,621.26			974,820.66		29,491,441.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制企业 合并	2,051,541.06					2,051,541.06
合计	2,051,541.06					2,051,541.06

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

经测试，期末商誉不存在减值迹象，无需计提减值准备。

其他说明

无

28、长期待摊费用

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	823,587.47	123,538.12	606,876.05	91,031.41
合计	823,587.47	123,538.12	606,876.05	91,031.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	480,802.13	72,120.32	294,720.10	44,208.02
合计	480,802.13	72,120.32	294,720.10	44,208.02

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		123,538.12		91,031.41
递延所得税负债		72,120.32		44,208.02

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	19,700,078.01	11,239,107.62
其他应收款坏账	124,655.01	78,171.64
合计	19,824,733.02	11,317,279.26

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	1,796,951.60	1,796,951.60	
2017 年	975,730.21	975,730.21	
2018 年	1,274,397.23	1,274,397.23	
2019 年	7,192,028.58	7,192,028.58	
2020 年	8,460,970.39		
合计	19,700,078.01	11,239,107.62	--

其他说明：无

30、其他非流动资产

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

无

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	33,106,496.09	32,797,331.14
其他	3,131,471.42	
合计	36,237,967.51	32,797,331.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,015,026.84	6,744,123.58

合计	5,015,026.84	6,744,123.58
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,081,453.24	35,448,713.70	34,969,839.78	8,560,327.16
二、离职后福利-设定提存计划		2,410,066.80	2,223,224.78	186,842.02
合计	8,081,453.24	37,858,780.50	37,193,064.56	8,747,169.18

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,608,326.93	30,136,563.41	29,501,492.54	8,243,397.80
2、职工福利费		2,239,144.07	2,239,144.07	
3、社会保险费		1,635,173.39	1,533,712.32	101,461.07
其中：医疗保险费		1,439,404.70	1,337,943.63	101,461.07
工伤保险费		102,964.92	102,964.92	
生育保险费		92,803.77	92,803.77	
4、住房公积金	56,016.00	911,556.00	914,688.00	52,884.00
5、工会经费和职工教育经费	417,110.31	526,276.83	780,802.85	162,584.29
合计	8,081,453.24	35,448,713.70	34,969,839.78	8,560,327.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,165,462.30	2,018,244.72	147,217.58
2、失业保险费		244,604.50	204,980.06	39,624.44
合计		2,410,066.80	2,223,224.78	186,842.02

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,857,753.72	1,468,863.08
企业所得税	1,552,830.69	6,994.90
个人所得税	34,089.25	33,383.18
城市维护建设税	164,479.93	99,927.02
教育费附加	98,046.25	97,585.80
地方教育附加	65,364.17	1,170.62
水利建设专项资金	28,141.97	25,267.69
印花税	6,721.45	5,964.57
其他	10,140.00	7,296.00
合计	3,817,567.43	1,746,452.86

其他说明：

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	212,718.40	194,414.70
其他	770,224.35	176,438.35

合计	982,942.75	370,853.05
----	------------	------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

46、应付债券**(1) 应付债券**

无

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00			128,000,000.00		128,000,000.00	288,000,000.00

其他说明：

根据公司第二届董事会第十一次会议决议及公司2014年度股东大会决议，本公司以资本公积金转增股本，以160,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增128,000,000股。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	303,534,430.38		128,000,000.00	175,534,430.38
合计	303,534,430.38		128,000,000.00	175,534,430.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第二届董事会第十一次会议决议及公司2014年度股东大会决议，本公司以资本公积金转增股本，以160,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增128,000,000股。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,156,274.63	5,315,634.69		33,471,909.32
合计	28,156,274.63	5,315,634.69		33,471,909.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程的规定，按照母公司本期实现的净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	177,276,380.50	142,451,400.32
调整后期初未分配利润	177,276,380.50	142,451,400.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,934,202.43	53,606,575.00
减：提取法定盈余公积	5,315,634.69	5,981,594.82
应付普通股股利	16,000,000.00	12,800,000.00
期末未分配利润	200,894,948.24	177,276,380.50

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	215,707,473.46	101,040,302.29	223,716,048.17	103,624,624.89
其他业务	3,719,938.46	2,474,964.85	3,465,306.23	2,016,605.61
合计	219,427,411.92	103,515,267.14	227,181,354.40	105,641,230.50

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	18,750.00	18,750.00
城市维护建设税	1,096,375.75	1,139,277.86
教育费附加	654,705.25	686,217.53
地方教育费附加	436,470.17	445,495.79
合计	2,206,301.17	2,289,741.18

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	6,645,639.27	5,539,848.47
折旧和摊销	70,160.30	81,798.72
办公费	652,481.36	732,298.12
运输费	3,457,917.99	3,788,894.10
广告宣传费	1,660,240.08	623,728.08
参展费	3,166,424.28	3,034,918.30
差旅费	7,509,682.51	7,397,343.07
业务招待费	1,230,981.02	784,888.16
其他	3,383,023.49	3,809,861.38
合计	27,776,550.30	25,793,578.40

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	13,904,865.38	12,213,877.85
折旧和摊销	2,546,203.05	4,316,623.54
技术开发费	13,997,131.50	13,714,062.33
物料消耗	1,590,688.81	1,612,186.11
业务招待费	1,082,553.63	834,393.61
交通差旅费	957,397.25	965,820.43
办公费	3,063,255.97	1,880,556.04
税金	1,354,830.04	1,325,554.57
其他	2,269,621.29	2,056,729.12
合计	40,766,546.92	38,919,803.60

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-7,717,876.26	-9,391,427.72

汇兑损失	-549,158.06	33,520.06
其他	148,495.64	228,538.71
合计	-8,118,538.68	-9,129,368.95

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	475,183.97	45,463.28
合计	475,183.97	45,463.28

其他说明：无

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,471.64	
合计	27,471.64	

其他说明：无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	400.00	8,828.74	400.00
其中：固定资产处置利得	400.00	8,828.74	400.00
接受捐赠	12,221.04	22,804.00	12,221.04
政府补助	1,793,592.20	1,311,988.10	1,793,592.20
其他	91,762.69	54,898.88	91,762.69
合计	1,897,975.93	1,398,519.72	1,897,975.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术与开发经费						750,000.00		与收益相关
中小微企业录用高校毕业生社保补贴						207,784.20	375,327.80	与收益相关
企业技术创新资助金						200,000.00		与收益相关
2014 年度工业经济综合效益十强企业奖励						180,000.00		与收益相关
财政局考核奖励						108,000.00		与收益相关
收企业技术创新团队补助款						100,000.00		与收益相关
收财政补贴						100,000.00		与收益相关
收经济循环补贴						50,000.00		与收益相关
收涉外发展财政补贴						43,800.00		与收益相关
收财政奖励						20,000.00		与收益相关
境外参展补贴							139,000.00	与收益相关
2013 年宁波市 810 实力工程企业奖励款							210,000.00	与收益相关
开放型经济考核奖励							127,900.00	与收益相关
能源节约利用奖励							100,000.00	与收益相关
收扶持产业升级奖励款							207,000.00	与收益相关
其他						34,008.00	152,760.30	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,793,592.20	1,311,988.10	--

其他说明：无

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	25,546.49	19,977.44	25,546.49
其中：固定资产处置损失	25,546.49	19,977.44	25,546.49
对外捐赠	367,504.54	402,013.54	367,504.54
水利建设专项基金	220,355.17	227,982.95	
非常损失	173,704.77	334,763.64	173,704.77
税收滞纳金	15,528.38		15,528.38
其他	15,406.83	10,075.00	15,406.83
合计	818,046.18	994,812.57	597,691.01

其他说明：无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,983,894.47	10,377,586.74
递延所得税费用	-4,594.41	40,451.80
合计	8,979,300.06	10,418,038.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	53,913,502.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,087,025.37
子公司适用不同税率的影响	-880,730.98
调整以前期间所得税的影响	19,308.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	447,406.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,106,527.44

技术开发费加计扣除影响	-808,812.25
其他	8,576.06
所得税费用	8,979,300.06

其他说明 无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	1,793,592.20	1,311,988.10
银行存款利息收入	7,717,876.26	9,391,427.72
收到保证金		534,000.00
其他	474,041.32	674,516.16
合计	9,985,509.78	11,911,931.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	21,060,750.73	20,712,256.31
管理费用	17,171,092.93	16,280,631.58
捐赠支出	367,504.54	402,013.54
其他	894,076.30	1,957,180.57
合计	39,493,424.50	39,352,082.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	230,000,000.00	
合计	230,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,934,202.43	53,606,575.00
加：资产减值准备	475,183.97	45,463.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,406,771.04	8,467,256.16
无形资产摊销	1,015,417.02	981,208.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	25,146.49	11,148.70
财务费用（收益以“-”号填列）	29,885.55	-33,520.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,471.64	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,506.71	-3,756.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	27,912.30	44,208.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,655,308.44	1,604,233.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,369,995.72	-1,872,660.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,580,717.75	4,936,900.16
经营活动产生的现金流量净额	48,409,954.04	67,787,056.32

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	165,150,088.56	474,191,986.44
减: 现金的期初余额	474,191,986.44	457,294,285.50
现金及现金等价物净增加额	-309,041,897.88	16,897,700.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	165,150,088.56	474,191,986.44
其中: 库存现金	177,759.69	91,437.97
可随时用于支付的银行存款	164,972,328.87	474,100,548.47
三、期末现金及现金等价物余额	165,150,088.56	474,191,986.44

其他说明: 无

75、所有者权益变动表项目注释

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

无

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	57,912.28

其中：美元	5,051.12	6.4936	32,799.95
欧元	3,539.34	7.0952	25,112.33
应收账款	--	--	5,137,392.63
其中：美元	287,136.63	6.4936	1,864,550.42
欧元	461,275.54	7.0952	3,272,842.21

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
宁波甬星医疗仪器有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司	深圳	深圳市	制造业	15.79%		权益法核算
无锡希瑞生命科技有限公司	无锡	无锡市	制造业	13.04%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	深圳市阳和生物医药产业投资有限公司	无锡希瑞生命科技有限公司	
流动资产	89,379,402.77	54,787,511.80	
非流动资产	79,065,159.04	15,338,779.51	
资产合计	168,444,561.81	70,126,291.31	
流动负债	2,280,035.82	8,205,187.16	
非流动负债	60,850.09	2,137,259.69	
负债合计	2,340,885.91	10,342,446.85	
归属于母公司股东权益	166,103,675.90	59,783,844.46	
按持股比例计算的净资产份额	26,226,939.91	7,795,813.32	
对联营企业权益投资的账面价值	30,886,762.89	44,140,708.76	

净利润	6,037,589.49	-12,279,732.95	
-----	--------------	----------------	--

其他说明 无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的70.14%(2014年12月31日：64.13%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数（元）				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	36,237,967.51	36,237,967.51	35,852,176.66	351,156.75	34,634.10
其他应付款	982,942.75	982,942.75	931,663.80	11,682.95	39,596.00
小 计	37,220,910.26	37,220,910.26	36,783,840.46	362,839.70	74,230.10

(续上表)

项 目	期初数（元）				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	32,797,331.14	32,797,331.14	32,637,828.70	125,428.34	34,074.10
其他应付款	370,853.05	370,853.05	322,036.60	10,916.45	37,900.00
小 计	32,797,331.14	32,797,331.14	32,637,828.70	125,428.34	34,074.10

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

象山强力钢结构制造有限公司	受实际控制人重大影响
---------------	------------

其他说明 无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
象山强力钢结构制造有限公司	基建钢结构工程款	684,500.00			414,831.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,980,735.64	2,030,367.07

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,520,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

无

(2) 其他资产置换**4、年金计划**

无

5、终止经营

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	培养箱系列	辐射保暖台系列	黄疸治疗系列	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	118,508,655.91	48,068,078.42	21,634,258.14	27,496,480.99		215,707,473.46
主营业务成本	56,917,296.91	18,330,936.72	11,407,498.94	14,384,569.72		101,040,302.29
资产总额	413,570,486.12	167,747,565.83	75,499,047.62	95,956,982.40		752,979,656.01

负债总额	30,910,547.96	9,955,133.67	6,195,164.95	7,811,947.45	54,872,794.03
------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,927,988.29	100.00%	823,587.45	7.54%	10,104,400.84	8,783,404.26	100.00%	606,876.05	6.91%	8,176,528.21
合计	10,927,988.29	100.00%	823,587.45	7.54%	10,104,400.84	8,783,404.26	100.00%	606,876.05	6.91%	8,176,528.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	8,791,804.54	439,590.23	5.00%
1 至 2 年	1,402,861.22	140,286.12	10.00%
2 至 3 年	533,238.24	106,647.65	20.00%
3 至 4 年	82,233.92	41,116.96	50.00%
4 至 5 年	109,519.37	87,615.50	80.00%
5 年以上	8,331.00	8,331.00	100.00%
合计	10,927,988.29	823,587.46	7.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 425,759.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备（元）
DARYAE TEB ANDISHAN CO.,LTD	3,190,495.31	29.20	159,524.77
PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO	2,329,320.00	21.32	116,466.00
中国医药健康产业股份有限公司	1,022,110.00	9.35	76,863.80
TECHNOMEDICS INT(PVT) LTD	608,891.91	5.57	30,444.60
CROWN SOLUTIONS LIMITED CROWN HEALTHCARE DIVISION	604,339.87	5.53	30,216.99
小 计	7,755,157.09	70.97	413,516.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,000,000.00	97.63%			30,000,000.00	17,000,000.00	96.94%			17,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	727,138.39	2.37%	121,717.66	16.74%	605,420.73	535,832.76	3.06%	76,771.64	14.33%	459,061.12
合计	30,727,138.39	100.00%	121,717.66	0.40%	30,605,420.73	17,535,832.76	100.00%	76,771.64	0.44%	17,459,061.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	30,000,000.00			对全资子公司的应收款项，不存在减值损失，不计提坏账准备
合计	30,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	579,123.66	28,956.18	5.00%
1 至 2 年	28,414.73	2,841.47	10.00%
2 至 3 年	9,600.00	1,920.00	20.00%
4 至 5 年	110,000.00	88,000.00	80.00%
合计	727,138.39	121,717.65	16.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 44,946.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	30,000,000.00	17,000,000.00
备用金	497,207.39	379,610.21
押金保证金	176,931.00	115,877.55
应收暂付款	53,000.00	40,345.00
合计	30,727,138.39	17,535,832.76

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	拆借款	30,000,000.00	1 年以内	97.63%	
张敏珠	备用金	242,476.40	1 年以内	0.79%	12,123.82
象山县供电局	押金保证金	110,000.00	4-5 年	0.36%	88,000.00
陈岛	备用金	59,679.00	1 年以内	0.19%	2,983.95
周仲青	应收暂付款	43,000.00	1 年以内	0.14%	2,150.00
合计	--	30,455,155.40	--	99.11%	105,257.77

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	40,689,516.72		40,689,516.72	40,689,516.72		40,689,516.72
对联营、合营企业投资	75,027,471.64		75,027,471.64			
合计	115,716,988.36		115,716,988.36	40,689,516.72		40,689,516.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	31,289,516.72			31,289,516.72		
宁波甬星医疗仪器有限公司	9,400,000.00			9,400,000.00		
合计	40,689,516.72			40,689,516.72		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市阳和生物医		30,000,000.00		886,762.88							30,886,762.88	

药产业投资有限公司											
无锡希瑞生命科技有限公司		45,000,000.00		-859,291.24						44,140,708.76	
小计		75,000,000.00		27,471.64						75,027,471.64	
合计		75,000,000.00		27,471.64						75,027,471.64	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	214,760,094.97	101,074,220.09	222,077,222.98	103,781,220.47
其他业务	3,313,200.17	2,380,862.53	3,465,306.23	2,016,605.61
合计	218,073,295.14	103,455,082.62	225,542,529.21	105,797,826.08

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,471.64	
合计	27,471.64	

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-25,146.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,793,592.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-470,067.66	
减：所得税影响额	219,666.76	
合计	1,078,711.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.59%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.43%	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

宁波戴维医疗器械股份有限公司
法定代表人：陈再宏
2016年3月8日